

UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

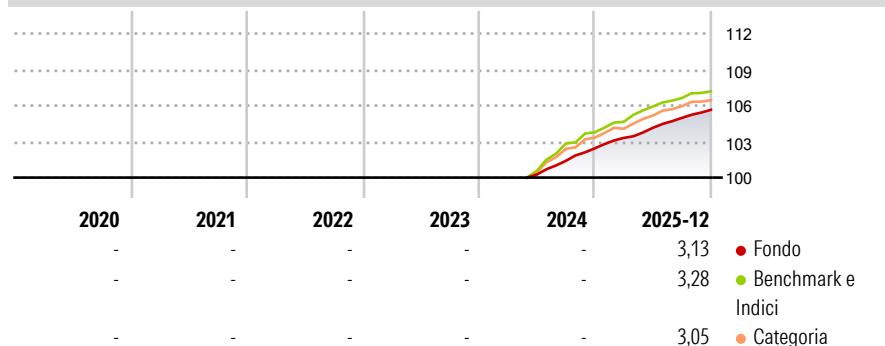
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto denominato in EUR e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.

Rendimenti

Misure di Rischio

	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,57	0,56
6-Mesi	1,36	1,27	1,29
1-Anno	3,03	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	0,81	0,79	0,64
2024	-	-	1,15	1,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	89,33	-
• Liquidità	10,67	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	A
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,76	BBB
AA	33,05	BB
A	43,46	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nordea Bank ABP 2.716%	-	2,05
Wells Fargo & Co. 2.715%	-	2,01
Natwest Markets PLC 2.688%	-	1,93
BNP Paribas SA 2.785%	-	1,82
Bank of Montreal 2.722%	-	1,77
UBS Group AG 2.985%	-	1,72
Deutsche Bank AG 2.619%	-	1,70
Citigroup Inc. 3.184%	-	1,61
Cooperativa Rabobank U.A....	-	1,60
Royal Bank of Canada 2.88%	-	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,81	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	106	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-9,15
Societario	98,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,67
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBP Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,16%
Web	www.ubp.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Data di Partenza	02/05/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2007	ISIN	LU2811878649		
NAV (28/01/2026)	EUR 106,22				
Patrimonio Netto (Mln)	441,78 EUR				
(31/12/2025)					